

**辽宁先功律师事务所关于
沈阳中科博微科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书**

致：沈阳中科博微科技股份有限公司

辽宁先功律师事务所（下称“本所”）接受沈阳中科博微科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派李忠阳律师、王童童律师列席了公司 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《沈阳中科博微科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

一、股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第三届董事会第七次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《沈阳中科博微科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会如期于 2025 年 5 月 18 日在沈阳市浑南新区文溯街 17-8 号公司第一会议室召开。会议完成了全部议程。

本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,335,454 股，占公司有表决权股份总数的 84.42%。

公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法有效。

三、股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会以投票方式对列入会议通知的 14 项议案逐项进行了表决，14 项议案均获本次股东大会通过。上述表决经 1 名计票人，2 名监票人负责清点，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人未对表决结果提出异议。

本次股东大会通过的 14 项议案具体表决情况如下：

1、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：

普通股同意股数 58,335,454 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

5、《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果:

普通股同意股数58,335,454股, 占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

6、《关于<2024 年度审计报告>的议案》

表决结果:

普通股同意股数58,335,454股, 占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

7、《关于<2024 年年度利润分配预案>的议案》

表决结果:

普通股同意股数58,335,454股, 占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

8、《关于<续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2025 年审计机构>的议案》

表决结果:

普通股同意股数58,335,454股, 占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

9、《关于<股票发行募集资金存放与实际使用情况专项核查报告>的议案》

表决结果:

普通股同意股数58,335,454股, 占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%; 弃权股数0股, 占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

10、《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案 1》

表决结果:

普通股同意股数34,835,454股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

涉及关联交易，股东广州市盛邦投资有限公司回避表决。

11、《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案 2》

表决结果：

普通股同意股数43,920,078股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

涉及关联交易，股东沈阳中科天盛自动化技术有限公司回避表决。

12、《关于其他关联交易的议案》

表决结果：

普通股同意股数55,738,052股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

涉及关联交易，股东沈阳科技风险投资有限公司回避表决。

13、《关于<董事长薪酬>的议案》

普通股同意股数58,335,454股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

14、《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

普通股同意股数58,335,454股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

股东大会对议案的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、应公司要求对其他有关问题出具的法律意见

本次股东大会，公司没有要求本所律师对其他有关问题出具法律意见。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(以下无正文)

（本页无正文，为《辽宁先功律师事务所关于沈阳中科博微科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：李忠阳



经办律师：李忠阳



经办律师：王童童



二零二五年五月十八日